財政運営への影響額試算〔公共施設・インフラ整備事業，公共施設の維持更新事業〕

施設(事業)名：新保健福祉施設整備事業

投資的経費

（単位：千円　税込）

年度		予算科目等		H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	計
建設にかかるコスト				事業計画期間以前					事業計画期間内					事業計画期間以降					
1	A	設計費	基本設計・実施設計等						24,431	58,003	5,800	13,659							101,893
	B	建設費	工事費等								403,200	634,840	38,800						1,076,840
	C	用地費	公有財産購入費，補償費等								60,081								60,081
	D	初度調弁費	備品購入費									100,000							100,000
	E	その他	事務費等																0
	年別合計			0	0	0	0	0	24,431	58,003	469,081	748,499	38,800	0	0	0	0	0	1,338,814

左の財源内訳

（単位：千円　税込）

年　度	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	計
	事業計画期間以前					事業計画期間内					事業計画期間以降					
国庫支出金																0
県支出金																0
起債							43,500	351,700	486,300	29,100						910,600
その他																0
一般財源	0	0	0	0	0	24,431	14,503	117,381	262,199	9,700	0	0	0	0	0	428,214
年別合計	0	0	0	0	0	24,431	58,003	469,081	748,499	38,800	0	0	0	0	0	1,338,814

経常的経費

（単位：千円　税込）

年度			基本情報		R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	計
経年					1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目	11年目	12年目	13年目	14年目	15年目	16年目	17年目	18年目	19年目	20年目	21年目	22年目	23年目	24年目	25年目	26年目	27年目	28年目	29年目	30年目	
維持管理にかかる経常コスト																																			
2	A	小修繕費	（直近3年の平均値は直接入力）	2,310			2,333	2,356	2,380	2,404	2,428	2,452	2,477	2,502	2,527	2,552	2,578	2,604	2,630	2,656	2,683	2,710	2,737	2,764	2,792	2,820	2,848	2,876	2,905	2,934	2,963	2,993	3,023	3,053	74,980
	B	光熱水費	（直近4年の平均値は直接入力）	6,942			7,011	7,081	7,152	7,224	7,296	7,369	7,443	7,517	7,592	7,668	7,745	7,822	7,900	7,979	8,059	8,140	8,221	8,303	8,386	8,470	8,555	8,641	8,727	8,814	8,902	8,991	9,081	9,172	225,261
	C	保守点検，清掃等委託費	（直近5年の平均値は直接入力）	3,667			3,703	3,740	3,777	3,815	3,853	3,892	3,931	3,970	4,010	4,050	4,091	4,132	4,173	4,215	4,257	4,300	4,343	4,386	4,430	4,474	4,519	4,564	4,610	4,656	4,703	4,750	4,798	4,846	118,988
	D	その他（土地賃貸借料等）	（直近6年の平均値は直接入力）	314			317	320	323	326	329	332	335	338	341	344	347	350	354	358	362	366	370	374	378	382	386	390	394	398	402	406	410	414	10,146
	維持管理経常コスト計			13,233	0	0	13,364	13,497	13,632	13,769	13,906	14,045	14,186	14,327	14,470	14,614	14,761	14,908	15,057	15,208	15,361	15,516	15,671	15,827	15,986	16,146	16,308	16,471	16,636	16,802	16,970	17,140	17,312	17,485	429,375
事務・事業運営にかかるコスト（ただし，上記2の経費を除く。）																																			
3	A	指定管理委託費	（直近3年の平均値は直接入力）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	職員人件費	年間必要・従事人数	1.00			7,855	7,934	8,013	8,093	8,174	8,256	8,339	8,422	8,506	8,591	8,677	8,764	8,852	8,941	9,030	9,120	9,211	9,303	9,396	9,490	9,585	9,681	9,778	9,876	9,975	10,075	10,176	10,278	252,391
			平均給与 7777	7,777																															
	C	非常勤職員等人件費	（直近3年の平均値は直接入力）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	D	その他（電話料，消耗品等）	（直近3年の平均値は直接入力）	1,353			1,367	1,381	1,395	1,409	1,423	1,437	1,451	1,466	1,481	1,496	1,511	1,526	1,541	1,556	1,572	1,588	1,604	1,620	1,636	1,652	1,669	1,686	1,703	1,720	1,737	1,754	1,772	1,790	43,943
	人件費等コスト計			9,130	0	0	9,222	9,315	9,408	9,502	9,597	9,693	9,790	9,888	9,987	10,087	10,188	10,290	10,393	10,497	10,602	10,708	10,815	10,923	11,032	11,142	11,254	11,367	11,481	11,596	11,712	11,829	11,948	12,068	296,334
償還金等																																			
4	A	起債償還額	借入額	※元金			45,240	48,150	48,150	48,150	48,150	48,150	48,150	48,150	48,150	48,150	48,150	45,240	45,240	45,240	45,240	45,240	45,240	45,252	42,834	24,334	9,304	9,304	9,304	9,304	9,304	9,304	9,304	9,304	985,032
			1,096,700	※利子	108	1,000	2,353	2,545	2,416	2,272	2,127	1,983	1,838	1,694	1,549	1,405	1,260	1,118	982	847	711	575	440	304	170	55	453	524	496	468	440	412	384	356	31,285
	償還金等計				108	1,000	47,593	50,695	50,566	50,422	50,277	50,133	49,988	49,844	49,699	49,555	49,410	46,358	46,222	46,087	45,951	45,815	45,680	45,556	43,004	24,389	9,757	9,828	9,800	9,772	9,744	9,716	9,688	9,660	1,016,317
年別合計					108	1,000	70,179	73,507	73,606	73,693	73,780	73,871	73,964	74,059	74,156	74,256	74,359	71,556	71,672	71,792	71,914	72,039	72,166	72,306	70,022	51,677	37,319	37,666	37,917	38,170	38,426	38,685	38,948	39,213	1,742,026

更新費用

（単位：千円　税込）

大規模改修・更新にかかるコスト																																			
5	A	建築・電気・設備改修など	直接入力																						248,240										248,240
			改修・更新内容																						大規模改修										